

**Altice Media Group Holding S.à r.l.**  
**Société à responsabilité limitée**  
**3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg**  
**R.C.S. Luxembourg : B 198.136**

**NUMÉRO 3110/16**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE – MODIFICATION DES STATUTS  
DE LA SOCIETE DU 09 DECEMBRE 2016**

In the year two thousand and sixteen, on the ninth day of December.

Before us, Maître Jacques KESSELER, notary, residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg,

Was held an extraordinary general meeting of the company **Altice Media Group Holding S.à r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, a share capital of EUR 3,333,336.- and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (*Registre de Commerce et des Sociétés*) under number B 198.136, incorporated by a deed enacted by the undersigned notary on 22 June 2015 and published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* n°2257 on 26 August 2015. The articles of association of the Company have been modified for the last time by a deed enacted by the undersigned notary on 30 September 2015, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* n°3282 on 7 December 2015 (the “**Company**”).

The extraordinary meeting is presided by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, residing professionally in Pétange.

The chairman appoints as secretary Mrs Marisa GOMES, private employee, residing professionally in Pétange.

The meeting elects as scrutineer Mrs Marisa GOMES, private employee, residing professionally in Pétange.

Having thus been constituted, the board of the meeting draws up the attendance sheet, which, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder representing the shareholders and

by the members of the board and the notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The chairman declares and requests the notary to act that:

I. According to the attendance sheet, the shareholders representing the whole share capital of the Company of EUR 3,333,336 are represented at the meeting (the “**Shareholders**”) so that the meeting can validly deliberate and decide on all the items of the agenda.

II. The agenda is the following:

#### **Agenda**

1. Amendment of article 10 of the articles of association of the Company (the “**Articles of Association**”);
2. Amendment of article 20.3 of the Articles of Association; and
3. Miscellaneous.

The Shareholders, having approved the foregoing, have unanimously taken the following resolutions:

#### **FIRST RESOLUTION**

The Shareholders resolve to amend article 10 of the Articles of Association so that it can be read as follows:

- “10.1 In case of a sole shareholder, the Company’s shares held by the sole shareholder are freely transferable.
- 10.2 In case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may only be transferred in accordance with articles 189 and 190 of the Law and with the provisions of the shareholders’ agreement entered into by the shareholders of the Company (the “**Shareholders’ Agreement**”).
- 10.3 Any transfer of shares to third parties shall be subject to the transfer restriction provided in the Shareholder’s Agreement.”

#### **SECOND RESOLUTION**

The Shareholders resolve to amend article 20.3 of the Articles of Association so that it can be read as follows:

*“20.3 The balance of the net profit shall be distributed, as the case may be, to the sole shareholder or the shareholders in accordance with the Shareholders’ Agreement”.*

### **Statement**

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing persons the present deed is worded in French, followed by an English version; at the request of the same appearing persons, in case of discrepancies between the French and the English texts, the English version will prevail.

WHEREOF, the present notarized deed was drawn up in Pétange on the day stated at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing persons, the said appearing persons signed with Us, the notary, the present original deed.

### **SUIT LA VERSION EN LANGUE FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRECEDE :**

En l'an deux mille seize, le neuf décembre,

Par-devant nous, Maître Jacques KESSELER, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la société **Altice Media Group Holding S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée, constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, un capital social de EUR 3.333.336,- et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 198.136, constituée par acte notarié reçu par le notaire soussigné, en date du 22 juin 2015 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2257 daté du 26 août 2015. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 30 septembre 2015 par le notaire soussigné, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 3282 daté du 7 décembre 2015 (la « **Société** »).

L'assemblée générale est présidée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, avec adresse professionnelle à Pétange.

Le Président nommé comme secrétaire Madame Marisa GOMES, employée privée, avec adresse professionnelle à Pétange.

L'assemblée nomme comme scrutateur Madame Marisa GOMES, employée privée, avec adresse professionnelle à Pétange.

Le bureau ainsi formé dresse la liste de présence qui, après avoir été signée « ne varietur » par le mandataire des associés de la Société, les membres du bureau ainsi que le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux

formalités de l'enregistrement.

Le président déclare et demande au notaire d'acter que :

I. Conformément à la liste de présence, les associés représentant 100% du capital social de la Société d'un montant de EUR 3.333.336,- (les « **Associés** ») sont représentés de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour ;

II. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :

### **Ordre du Jour**

1. Modification de l'article 10 des statuts de la Société (les « **Statuts** ») ;
2. Modification de l'article 20.3 des Statuts; et
3. Divers.

Les Associés de la Société, ont demandé au notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes :

### **PREMIERE RESOLUTION**

Les Associés de la Société décident de modifier l'article 10 des Statuts, afin de lui donner la teneur suivante :

*« 10.1 Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.*

*10.2 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que conformément à l'article 189 et 190 de la Loi et conformément aux stipulations du pacte d'associés conclu entre les associés de la Société (le « **Pacte d'Associés** »).*

*10.3 Toute cession de parts sociales à des tiers non associés sera soumise, le cas échéant, aux restrictions de transfert prévues dans le Pacte d'Associés. »*

### **DEUXIEME RESOLUTION**

Les Associés de la Société décident de modifier l'article 20.3 des Statuts, afin de lui donner la teneur suivante :

*« 20.3 Le solde du bénéfice net sera distribué, le cas échéant, à l'associé unique ou aux associés conformément aux stipulations du Pacte d'Associés. »*

### **Déclaration**

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version

française. A la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte.

Fait et passé à Pétange.

Les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite aux personnes comparantes, lesdites personnes comparantes ont signé ensemble avec Nous notaire, le présent acte.

(signé) Conde, Gomes, Kessler

---

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 13 décembre 2016

Relation : EAC/2016/29132

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Santioni A.

---

POUR EXPEDITION CONFORME